

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证

券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月17日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王卫东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,774,807股，占公司有效表决权股份总数的86.9381%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构。议案详情参见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,774,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日